

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)**

<b>1. Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(1)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>22771264</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2. Орган у справах сім'ї, молоді та спорту</b> (найменування відповідального виконавця )	<b>(1)(1)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>22771264</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>(1)(1)(1)(5)(0)(1)(2)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(5)(0)(1)(2)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(8)(1)(0)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
<b>Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
<b>22201100000</b> (код бюджету)		

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2018 - 2022 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту

**2) завдання бюджетної програми;**

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України; Бюджетний кодекс; Закон «Про місцеве самоврядування в Україні»; «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»; Комплексна програма реалізації молодіжної політики та розвитку фізичної культури і спорту у м. Хмельницькому на 2017-2021 роки.

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 688 208	X	X	1 688 208	1 807 513	X	X	1 807 513	2 015 668	X	X	2 015 668
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 688 208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 688 208</b>	<b>1 807 513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 807 513</b>	<b>2 015 668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 015 668</b>

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	2 176 921	X	X	2 176 921	2 344 544	X	X	2 344 544
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 176 921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 176 921</b>	<b>2 344 544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 344 544</b>

**6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:**

**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:**

(грн)

Код Економічної	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)

Класифікація видатків бюджету	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	97 493	0	0	97 493	120 000	0	0	120 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	1 710 020	0	0	1 710 020	1 895 668	0	0	1 895 668
2250	Видатки на відрядження	84 383	0	0	84 383	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 603 825	0	0	1 603 825	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 688 208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 688 208</b>	<b>1 807 513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 807 513</b>	<b>2 015 668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 015 668</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	111 610	0	0	111 610	120 204	0	0	120 204
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 957 631	0	0	1 957 631	2 108 368	0	0	2 108 368
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 069 241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 069 241</b>	<b>2 228 572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 228 572</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Організація і проведення міських змагань з неолімпійських видів спорту	0	0	0	0	196 700	0	0	196 700	219 708	0	0	219 708

2	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних / всеукраїнських змагань	1 688 208	0	0	1 688 208	1 610 813	0	0	1 610 813	1 795 960	0	0	1 795 960
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 688 208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 688 208</b>	<b>1 807 513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 807 513</b>	<b>2 015 668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 015 668</b>

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Організація і проведення міських змагань з неолімпійських видів спорту	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних / всеукраїнських змагань	2 069 241	0	0	2 069 241	2 228 572	0	0	2 228 572
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 069 241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 069 241</b>	<b>2 228 572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 228 572</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>					0			0			0
1	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних / всеукраїнських змагань	од.	календарний план	45	0	45	58	0	58	64	0	64
2	кількість міських змагань з неолімпійських видів спорту	од.	календарний план	77	0	77	87	0	87	93	0	93
	<b>продукту</b>					0			0			0
3	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних / всеукраїнських змагань	од.	розрахунок	7248	0	7248	7748	0	7748	5251	0	5251
4	кількість людино-днів участі у міських змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	розрахунок	5360	0	5360	1790	0	1790	1331	0	1331
	<b>ефективності</b>					0			0			0
5	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних / всеукраїнських змагань	грн.	розрахунок	215	0	215	228	0	228	342	0	342
6	середні витрати на один людино-день участі у міських змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахунок	96	0	96	110	0	110	165	0	165
	<b>якості</b>					0			0			0
7	Динаміка кількості заходів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних / всеукраїнських змагань в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	126.7	0	126.7	129	0	129	110	0	110



№ з/п	Категорії працівників	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	2															
<b>1</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>															
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X		

### 11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

#### 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма реалізації молодіжної політики та розвитку фізичної культури і спорту у м.Хмельницькому на 2017-2021 роки	рішення позачергової сесії Хмельницької міської ради № 1 від 29.12.2016 року	1 688 208	0	1 688 208	1 807 513	0	1 807 513	2 015 668	0	2 015 668
	<b>УСЬОГО</b>		<b>1 688 208</b>	<b>0</b>	<b>1 688 208</b>	<b>1 807 513</b>	<b>0</b>	<b>1 807 513</b>	<b>2 015 668</b>	<b>0</b>	<b>2 015 668</b>

#### 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма реалізації молодіжної політики та розвитку фізичної культури і спорту у м.Хмельницькому на 2017-2021 роки	рішення позачергової сесії Хмельницької міської ради № 1 від 29.12.2016 року	2 069 241	0	2 069 241	2 228 572	0	2 228 572
	<b>УСЬОГО</b>		<b>2 069 241</b>	<b>0</b>	<b>2 069 241</b>	<b>2 228 572</b>	<b>0</b>	<b>2 228 572</b>

### 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>УСЬОГО</b>												

### 13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2020 - 2022 роки

Неодноразовими чемпіонами та призерами всеукраїнських змагань ставали кікбоксингу, пауерліфтингу, тхеквондо ВТФ та інші. Переможцями обласних змагань стали збірні команди м. Хмельницького з армспорту, кікбоксингу, важкої атлетики, боксу, пауерліфтингу, легкої атлетики. □

Проведено чемпіонати міста з футболу серед юнаків в трьох вікових групах взяли участь 94 команди. Триває чемпіонати та кубки міста з міні-футболу та футболу. □

Регбійна команда "Поділля" у 2018 році виборола друге місце чемпіонату України та продовжує свої виступи сезону 2019 року. Чоловіча команда "Новатор" продовжує виступи в чемпіонаті України з волейболу в суперлізі. Жіноча волейбольна команда "Новатор" у 2018 році стала переможницею чемпіонату України з волейболу серед команд вищої ліги та у сезоні 2018-2019 року виступала в суперлізі.

Чоловіча волейбольна команда "Новатор 2-Прикордонник" виступали у вищій лізі чемпіонату України з волейболу. Продовжує виступи футбольна команда "Поділля" у чемпіонаті України з футболу серед команд другої ліги ПФЛ України та футзальна команда "Сокіл" в екстра-лізі чемпіонату України з футболу. Продовжує виступи в чемпіонаті та Кубку України з баскетболу жіноча команда БК «Хмельницький» в вищій лізі та розпочала виступи в першій лізі чоловіча команда БК «Хмельницький». □

Проводяться чемпіонати міста та міські турніри з видів спорту, які культивуються у місті, найбільш масовішими з них є: футбол, футзал, кульова стрільба, художня гімнастика, волейбол, гандбол, теніс, шахи та інші

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2250	Видатки на відрядження	84 500	84 383	0	0	0	0	0	84 383
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 627 700	1 603 826	0	0	0	0	0	1 603 826
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 712 200</b>	<b>1 688 209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 688 209</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2250	Видатки на відрядження	97 493	0	0	0	97 493	103 343	0	0	0	103 343
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 710 020	0	0	0	1 710 020	1 812 621	0	0	0	1 812 621
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 807 513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 807 513</b>	<b>1 915 964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 915 964</b>

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2250	Видатки на відрядження	84 500	84 383	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 627 700	1 603 826	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 712 200</b>	<b>1 688 209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Начальник управління

\_\_\_\_\_

(підпис)

С. Рemez

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Завідувач фінансовим сектором

\_\_\_\_\_

О. Шклярєвська